



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
www.comune.montalbano.mt.it



- Ufficio di Ragioneria -

Montalbano Jonico, 04/07/2013

Pagamenti al 31/03/2014

N. DET	AREA	data fatt.	N. FATT.	IMPORTO	data paga
46	DC	31/07/2011	TRANSAZIONE DIVERSE	56.974,36	31/03/2014
48	DC	03/08/2011	TRANSAZIONE DIVERSE	35.438,56	31/03/2014
52	DC	30/11/2011	466-543-468-545-467- 544	117.924,64	31/03/2014
55	DC	13/12/2011	35	2.646,00	31/03/2014
41	DC	11/01/2012	N. 1 (TRANSAZIONE)	40.508,10	31/03/2014
3	AA	02/08/2012	22	4.084,66	31/03/2014
56	DC	09/10/2012	TRANSAZIONE	8.542,30	31/03/2014
56	DC	09/10/2012	TRANSAZIONE	8.542,30	31/03/2014
49	AT	31/10/2012	102-103-104-124	795,60	31/03/2014
25	AT	31/10/2012	400	314,60	31/03/2014
40	AC	19/11/2012	623	8.907,58	31/03/2014
27	AS	19/11/2012	106	70,00	31/03/2014
202	AA	21/11/2012	93	2.096,93	31/03/2014
217	AS	22/11/2012	34/A	885,39	31/03/2014
191	AA	26/11/2012	145/V	199,65	31/03/2014
134	AC	26/11/2012	144/V	392,04	31/03/2014

11	AT	27/11/2012	150	4.478,76	31/03/2014
28	AS	28/11/2012	146	192,39	31/03/2014
223	AS	29/11/2012	nota spesa	2.000,00	31/03/2014
235	AS	30/11/2012	367	1.872,00	31/03/2014
25	AA	30/11/2012	1830	508,20	31/03/2014
152	AC	30/11/2012	57588	2.046,06	31/03/2014
247	AS	30/11/2012	591	1.740,00	31/03/2014
248	AS	30/11/2012	592	1.800,00	31/03/2014
151	AC	30/11/2012	57859	654,61	31/03/2014
34	AT	30/11/2012	1382	768,24	31/03/2014
29	AT	30/11/2012	460	8.351,58	31/03/2014
236	AS	01/12/2012	45	3.432,00	31/03/2014
238	AS	10/12/2012	154-155	354,43	31/03/2014
59	AS	10/12/2012	10/12/2012	2.277,83	31/03/2014
200	AA	11/12/2012	1131	1.492,33	31/03/2014
42	AT	14/12/2012	7X06041354	4.878,81	31/03/2014
4	AT	15/12/2012	16	700,00	31/03/2014
122	AT	17/12/2012	2156	914,73	31/03/2014
201	AA	20/12/2012	164	300,00	31/03/2014
253	AT	20/12/2012	66	2.077,58	31/03/2014
64	AS	24/12/2012	7492	299,99	31/03/2014
30	AS	27/12/2012	174	249,99	31/03/2014
31	AS	31/12/2012	102	1.996,80	31/03/2014
4	AC	31/12/2012	60985	663,23	31/03/2014
5	AC	31/12/2012	175	859,71	31/03/2014
60	AS	31/12/2012	530	1.320,00	31/03/2014

23	AS	31/12/2012	412	1.934,40	31/03/2014
52	AT	31/12/2012	17	489,97	31/03/2014
58	AT	31/12/2012	1610	625,68	31/03/2014
40	AT	31/12/2012	VM12/05642	858,37	31/03/2014
30	AT	31/12/2012	503	2.079,74	31/03/2014
32	AT	31/12/2012	504	1.008,34	31/03/2014
57	DC	31/12/2012	TRANSAZIONE	324.184,00	31/03/2014
58	DC	31/12/2012	TRANSAZIONE	56.924,32	31/03/2014
390	AT	31/12/2012	DETERMINA	14.319,97	31/03/2014
389	AT	31/12/2012	NS	23.078,72	31/03/2014
53	DC	31/12/2012	TRANSAZIONE	4.719,00	31/03/2014
58	AS	02/01/2013	3	3.868,80	31/03/2014
10	AC	03/01/2013	4	242,00	31/03/2014
54	AA	03/01/2013	3	2.096,93	31/03/2014
7	AC	04/01/2013	6	320,00	31/03/2014
45	AA	11/01/2013	1	773,67	31/03/2014
31	AT	17/01/2013	1	9.359,97	31/03/2014
31	AT	17/01/2013	1	3.146,00	31/03/2014
64	AS	18/01/2013	11	99,00	31/03/2014
7	OC	28/01/2013	1	6.912,87	31/03/2014
235	AT	31/01/2013	3	23.214,22	31/03/2014
78	AS	04/02/2013	75	1.603,26	31/03/2014
447	AT	28/02/2013	5	77.745,71	31/03/2014
50	DC	29-30/09/2010- 30/11/2010- 31/08/2011- 31/10/2011- 30/11/2011- 30/12/2011	TRANSAZIONE 44- 45-48-50-53-31-35-36- 43-46	8.000,00	31/03/2014
TOTALE				902.156,92	

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Antonio Tripaldi